

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	141.440.718,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.125.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,848922
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	0.992238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,411551
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.003232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	-1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	362.798,17
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	22.005,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	865.812,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	41	XS1057340009	2,38	1	200.000,00	103,786300	09/02/23	4,947448				103,526144	4.141.915,37	3,16	3,05	2,93
XS1843443356	EUR	HAZİNE	31/03/25	761	XS1843443356	4,89	1	4.250.000,00	101,599500	26/01/23	6,549330				100,563863	85.497.234,21	65,20	63,00	60,45
XS1629918415	EUR	HAZİNE	13/06/25	835	XS1629918415	7,84	1	300.000,00	93,587400	17/11/22	6,530246				95,509068	5.731.747,52	4,37	4,22	4,05
XS1909184753	EUR	HAZİNE	16/02/26	1083	XS1909184753	6,22	1	620.000,00	102,125800	26/01/23	6,977117				95,529205	11.848.109,06	9,04	8,73	8,38
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	1590	XS2361850527	6,77	1	1.306.000,00	93,451200	26/01/23	7,498890				91,506767	23.906.586,90	18,23	17,61	16,90
GRUP TOPLAMI								6.676.000,00											
GRUP TOPLAMI								6.676.000,00											
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,05		715.216,46	11,050000	28/02/23			77132	715.216,46	11,050000	715.216,46	100,00	0,53	0,51
GRUP TOPLAMI								715.216,46											
GRUP TOPLAMI								715.216,46											
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
TPJ Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	USD	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00070			166.364,00	1,262292	15/12/22					1,236516	3.880.690,41	100,00	2,86	2,74

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON																			
Şubat-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								166.364,00								3.880.690,41	100,00	2,86	2,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			303.969,92	20,220246	28/02/23					20,004200	6.080.675,07	0,00	0,00	4,30
USD	USD	FED			USD			920,05	18,621847	28/02/23					18,864700	17.356,47	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								304.889,97								6.098.031,54	0,00	0,00	4,31
GRUP TOPLAMI								471.253,97								9.978.721,95	100,00	2,86	7,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.721.499,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.721.499,93	95,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.129.546,26	4,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.327,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.440.718,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.943,50	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.011,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.814,69	0,0437 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388,24	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	318,36	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.920,28	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	201,75	0,0001 %
Diğer Harcamalar	81,48	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	880,04	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	92,14	0,0001 %
	194.652,00	0,1376 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1057340009	HAZİNE		09/02/23	08/02/23	103,386	3.360.032,53	3.250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		3360032,53	3250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

TJT-TEB PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
Şubat-2023

TPP			
	02/02/23	01/02/23	1.400.000,00
	03/02/23	02/02/23	1.400.000,00
	06/02/23	03/02/23	1.375.000,00
	07/02/23	06/02/23	700.000,00
	08/02/23	07/02/23	710.000,00
	09/02/23	08/02/23	715.000,00
	10/02/23	09/02/23	710.000,00
	13/02/23	10/02/23	715.000,00
	14/02/23	13/02/23	650.000,00
	15/02/23	14/02/23	625.000,00
	16/02/23	15/02/23	625.000,00
	17/02/23	16/02/23	599.000,00
	17/02/23	16/02/23	26.000,00
	20/02/23	17/02/23	925.000,00
	21/02/23	20/02/23	310.000,00
	21/02/23	20/02/23	605.000,00
	22/02/23	21/02/23	915.000,00
	23/02/23	22/02/23	915.000,00
	24/02/23	23/02/23	915.000,00
	27/02/23	24/02/23	715.000,00
	28/02/23	27/02/23	715.000,00
	01/03/23	28/02/23	715.000,00
TPP	Toplamı:		16980000,00
			20340032,53
			3250000,00